

**Совет директоров
акционерного общества «Костромской судомеханический завод» сообщает:**

20 июня 2024 года в 10 часов в актовом зале заводоуправления (г. Кострома, ул. Береговая, д. 45) состоится общее годовое собрание акционеров с повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год, в том числе отчета о финансовых результатах (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного 2023 года.
4. Избрание членов Совета директоров.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии.
6. Назначение аудиторской организации.

Форма проведения общего годового собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Регистрация акционеров 20 июня 2024 года с 09-45 часов.

Для регистрации лиц, принимающих участие в Собрании, и участия в Собрании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров – обыкновенные именные. Государственный регистрационный номер выпуска 1-03-10016 Е.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров, составлен по состоянию на 26.05.2024 года.

Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров не менее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров по адресу: г. Кострома, ул. Береговая, д.45, административное здание, в приёмной, начиная с 29 мая 2024 года в рабочие дни с 8:30 до 16:30 часов, а также во время проведения общего собрания акционеров. Справки по телефонам 47-03-06; 31-76-56

Председатель Совета директоров